



万科企业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2017-078

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1915号文核准，万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）债券简称“15万科01”，发行规模50亿元，已于2015年9月28日发行完成。

万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模人民币20亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元），为5年期品种（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。本期债券票面利率询价区间为4.00%-5.00%，票面利率由发行人和主承销商（簿记管理人）根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2017年7月13日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商（簿记管理人）协商一致，最终确定本期债券的票面利率为4.50%。

发行人将按上述票面利率于2017年7月14日至2017年7月18日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2017年7月12日刊登在《证券时报》等信息披露媒体、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上的《万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：万科企业股份有限公司

主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

2017年7月13日

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：万科企业股份有限公司



2017年7月3日

(本页无正文，为《万科企业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司



2017年7月13日